

Adatellenőrző kód: -66521-781a-16-2c-144e-114d-263a-1a3e5c-2d-4e5810

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

492841 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT, TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

2840 Oroszlány Rákóczi Ferenc út 53

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	659 817 000	701 693 840	0	700 578 103	2 212 400 000	0	700 578 103
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	9 409 491	0	9 409 491	0	0	9 409 491
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 395 000	24 526 430	0	24 526 430	0	0	24 526 430
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 662 000	4 014 225	0	4 014 225	0	0	4 014 225
08	Ruházati költségterítés (K1108)	5 450 000	5 074 650	0	5 074 650	0	0	5 074 650
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 800 000	5 567 248	0	5 567 248	22 500 000	0	5 567 248
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	2 315 000	0	2 315 000	0	0	2 315 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 510 000	22 033 097	0	22 033 097	84 405 033	0	22 033 097
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	714 634 000	774 633 981	0	773 518 244	2 319 305 033	0	773 518 244
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 588 000	6 432 345	0	6 432 345	27 000 000	0	6 432 345
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	19 845	0	19 845	0	0	19 845
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 588 000	6 452 190	0	6 452 190	27 000 000	0	6 452 190
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	720 222 000	781 086 171	0	779 970 434	2 346 305 033	0	779 970 434
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	127 726 000	135 910 653	0	135 743 292	420 000 000	0	135 743 292
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	127 796 755
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 266 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 659 810
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 020 727
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 765 000	4 934 190	0	4 934 190	11 083 500	0	4 934 190
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 210 000	85 580 039	0	85 580 039	113 493 306	305 421	85 580 039
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	66 975 000	90 514 229	0	90 514 229	124 576 806	305 421	90 514 229
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 015 000	6 296 719	0	6 296 719	13 116 689	313 990	6 296 719
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 285 000	2 073 584	0	2 073 584	7 012 475	18 928	2 073 584
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 300 000	8 370 303	0	8 370 303	20 129 164	332 918	8 370 303
35	Közüzemi díjak (K331)	23 565 000	26 860 551	0	26 860 551	108 254 750	0	26 860 551
36	Vásárolt ételmezés (K332)	14 892 000	17 413 671	0	17 413 671	20 198 622	0	17 413 671
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 500 000	3 542 435	0	3 542 435	15 855 285	0	3 542 435
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000 000	19 004 374	0	19 004 374	6 223 222	27 274	19 004 374
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 110 000	6 678 463	0	6 678 463	9 701 000	0	6 678 463
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	31 500 000	30 142 716	0	30 142 716	25 261 630	197	30 142 716
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 117 162
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	87 567 000	103 642 210	0	103 642 210	185 494 509	27 471	103 642 210
46	Küldetések kiadásai (K341)	5 712 000	6 759 879	0	6 759 879	15 000 000	0	6 759 879
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	150 000	106 299	0	106 299	0	0	106 299

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 862 000	6 866 178	0	6 866 178	15 000 000	0	6 866 178
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 476 000	41 332 274	0	41 332 274	72 403 433	70 916	41 332 274
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 292 892	0	1 292 892	1 085 550	0	1 292 892
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	30 476 000	42 625 166	0	42 625 166	73 488 983	70 916	42 625 166
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	199 180 000	252 018 086	0	252 018 086	418 689 462	736 726	252 018 086
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	11 234 000	19 683 064	0	19 683 064	45 744 000	0	19 683 064
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	19 683 064
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	11 234 000	19 683 064	0	19 683 064	45 744 000	0	19 683 064
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	13 873	0	13 873	0	0	13 873
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	13 873	0	13 873	0	0	13 873
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	13 873	0	13 873	0	0	13 873
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 688 757	0	2 688 757	0	0	2 688 757
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 625 000	11 975 631	0	11 975 631	0	0	11 975 631
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 249 000	3 951 113	0	3 951 113	0	0	3 951 113
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	5 874 000	18 615 501	0	18 615 501	0	0	18 615 501
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	17 017 702	0	17 017 702	0	0	17 017 702
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 594 780	0	4 594 780	0	0	4 594 780
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	21 612 482	0	21 612 482	0	0	21 612 482
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 064 236 000	1 228 939 830	0	1 227 656 732	3 230 738 495	736 726	1 227 656 732

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	38 704 996	38 704 996	0	38 704 996
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	38 704 996
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	38 704 996	38 704 996	0	38 704 996
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	3 414 721	3 414 721	0	3 414 721
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	3 414 721
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	3 414 721	3 414 721	0	3 414 721
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 650 000	4 645 355	4 729 300	0	4 645 355
198	Ellátási díjak (B405)	1 300 000	1 514 584	1 536 084	0	1 514 584
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	57 070	57 070	0	57 070
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	27 950 000	30 674 712	30 674 712	0	30 674 712
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	95 449
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	31 900 000	36 891 721	36 997 166	0	36 891 721
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	31 900 000	79 011 438	79 116 883	0	79 011 438

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 484 484	1 484 484	0	1 484 484
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 484 484	1 484 484	0	1 484 484
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 032 336 000	1 148 443 908	1 148 443 908	0	1 148 443 908
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 032 336 000	1 149 928 392	1 149 928 392	0	1 149 928 392
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 032 336 000	1 149 928 392	1 149 928 392	0	1 149 928 392

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	700 578 103	0	24 163 269	0	17 782 827	495 040	660 053	540 228 887	117 248 027
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	9 409 491	0	218 278	0	110 831	3 883	5 177	8 191 859	879 463
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	24 526 430	0	1 292 154	0	1 437 649	101 394	135 193	21 560 040	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 014 225	0	0	0	1 689 975	0	0	2 324 250	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	5 074 650	0	187 500	0	112 500	5 250	7 000	4 037 400	725 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 567 248	0	61 060	0	372 567	1 465	1 954	4 235 493	894 709
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 315 000	0	79 000	0	51 000	1 560	2 080	1 822 360	359 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 033 097	0	325 130	0	247 977	19 832	26 443	19 715 958	1 697 757
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	773 518 244	0	26 326 391	0	21 805 326	628 424	837 900	602 116 247	121 803 956
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 432 345	0	36 000	359 082	264 544	0	0	2 495 390	3 277 329
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 845	0	0	0	0	0	0	0	19 845
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 452 190	0	36 000	359 082	264 544	0	0	2 495 390	3 297 174
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	779 970 434	0	26 362 391	359 082	22 069 870	628 424	837 900	604 611 637	125 101 130
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	135 743 292	0	4 526 073	28 877	3 584 918	108 564	144 753	106 594 132	20 755 975
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	127 796 755	0	4 364 429	28 877	3 490 109	104 072	138 763	99 123 643	20 546 862
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 266 000	0	0	0	0	0	0	4 266 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 659 810	0	128 456	0	74 896	3 563	4 751	2 381 489	66 655
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 020 727	0	33 188	0	19 913	929	1 239	823 000	142 458
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 934 190	0	25 421	0	25 421	0	0	4 867 757	15 591
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	85 580 039	0	1 989 965	0	1 989 965	469 009	625 345	78 472 789	2 032 966
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	90 514 229	0	2 015 386	0	2 015 386	469 009	625 345	83 340 546	2 048 557
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 296 719	0	46 257	0	46 257	0	0	4 907 431	1 296 774
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 073 584	0	129 524	0	129 524	0	0	1 491 713	322 823
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 370 303	0	175 781	0	175 781	0	0	6 399 144	1 619 597
35	Közüzemi díjak (K331)	26 860 551	0	1 732 261	0	1 732 261	26 650	35 534	23 333 845	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	17 413 671	0	0	0	0	0	0	17 413 671	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 542 435	0	81 775	0	81 775	0	0	1 449 851	1 929 034
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 004 374	0	679 584	0	679 584	1 543	2 058	17 067 889	573 716
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 678 463	0	34 057	0	34 057	683	911	5 586 755	1 022 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	30 142 716	0	279 052	0	279 052	7 837	10 450	29 043 477	522 848
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 117 162	0	10 214	0	10 214	1 084	1 445	1 036 518	57 687
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	103 642 210	0	2 806 729	0	2 806 729	36 713	48 953	93 895 488	4 047 598
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 759 879	0	0	0	0	0	0	843 154	5 916 725
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	106 299	0	15 945	0	15 945	0	0	74 409	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 866 178	0	15 945	0	15 945	0	0	917 563	5 916 725
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 332 274	0	986 666	0	986 666	105 840	141 119	37 746 108	1 365 875
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 292 892	0	47 170	0	47 170	0	0	1 091 669	106 883
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	42 625 166	0	1 033 836	0	1 033 836	105 840	141 119	38 837 777	1 472 758
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	252 018 086	0	6 047 677	0	6 047 677	611 562	815 417	223 390 518	15 105 235
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	19 683 064	0	0	0	0	0	0	19 683 064	0
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	19 683 064	0	0	0	0	0	0	19 683 064	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	19 683 064	0	0	0	0	0	0	19 683 064	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	13 873	13 873	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	13 873	13 873	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	13 873	13 873	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 688 757	0	0	0	0	0	0	2 688 757	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 975 631	0	0	0	0	0	0	11 887 841	87 790
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 951 113	0	0	0	0	0	0	3 927 411	23 702
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	18 615 501	0	0	0	0	0	0	18 504 009	111 492
200	Ingatlanok felújítása (K71)	17 017 702	0	0	0	0	0	0	17 017 702	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 594 780	0	0	0	0	0	0	4 594 780	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	21 612 482	0	0	0	0	0	0	21 612 482	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 227 656 732	13 873	36 936 141	387 959	31 702 465	1 348 550	1 798 070	994 395 842	161 073 832
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 227 656 732	13 873	36 936 141	387 959	31 702 465	1 348 550	1 798 070	994 395 842	161 073 832
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	197	0	6	0	4	0	0	157	30

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	38 704 996	0	0	38 704 996	0
37	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	38 704 996	0	0	38 704 996	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	38 704 996	0	0	38 704 996	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	3 414 721	0	0	3 414 721	0
73	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	3 414 721	0	0	3 414 721	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	3 414 721	0	0	3 414 721	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 645 355	0	1 455 880	249 475	2 940 000
198	Ellátási díjak (B405)	1 514 584	0	0	1 514 584	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	57 070	0	0	57 070	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	30 674 712	0	0	30 674 712	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	95 449	0	0	95 449	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	36 891 721	0	1 455 880	32 495 841	2 940 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	79 011 438	0	1 455 880	74 615 558	2 940 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 484 484	1 484 484	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 484 484	1 484 484	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 148 443 908	1 148 443 908	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 149 928 392	1 149 928 392	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 149 928 392	1 149 928 392	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 228 939 830	1 149 928 392	1 455 880	74 615 558	2 940 000

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	79 011 438
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 227 656 732
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 148 645 294
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 149 928 392
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 149 928 392
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 283 098
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 283 098
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 283 098

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 105 965	30 075	0	0	0	37 000	0	500	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	40 876 702	501 601	2 349 689	1 053 000	0	680 003	0	1 514 131	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	74	238 236 810	2 825 566	10 668 343	0	0	4 615 828	0	10 878 856	0
32	"E"."J" fizetési osztály összesen	55	203 105 662	1 960 623	5 326 308	631 800	0	3 355 372	0	6 146 018	0
34	gyakornok (pedagógus)	3	8 516 935	215 428	212 625	0	0	156 272	0	163 242	0
35	pedagógus I.	32	120 887 917	1 903 242	3 895 349	1 689 975	0	2 430 204	0	2 670 302	0
36	pedagógus II.	6	30 611 137	1 042 307	497 188	639 450	0	689 884	0	430 072	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	10	50 236 975	930 649	1 576 928	0	0	992 335	0	229 976	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	197	700 578 103	9 409 491	24 526 430	4 014 225	0	12 956 898	0	22 033 097	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	197	700 578 103	9 409 491	24 526 430	4 014 225	0	12 956 898	0	22 033 097	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	11	11	0	98	65	163	174
03	Összesen (01+02)	0	11	11	0	98	65	163	174
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	0	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	9	0	9	9
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	8	2	0	10	10
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	6	0	14	14
27	Összesen (03+13+26)	0	11	11	8	113	65	186	197
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	11	11	8	113	65	186	197
33	I. funkció csoport	0	11	11	0	98	65	163	174
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	9	0	9	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	8	6	0	14	14

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 412 118	0	5 567 097
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 412 118	0	5 567 097
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 412 118	0	5 567 097
29	B/I/1 Vásárolt készletek	3 171 635	0	3 708 152
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 171 635	0	3 708 152
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 171 635	0	3 708 152
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	6 201 934	0	14 137 846
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 201 934	0	14 137 846
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 201 934	0	14 137 846
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	525 070	0	105 445
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	472 880	0	83 945
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	52 190	0	21 500
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	525 070	0	105 445
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	783 842
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	783 842
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	525 070	0	889 287
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	23 644	0	27 135
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	23 644	0	27 135
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	17 334 401	0	24 329 517
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	460 933 520	0	460 933 520
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	140 647 317	0	140 647 317
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 875 999	0	1 875 999
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-639 734 846	0	-659 252 839
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-19 517 993	0	-11 601 542
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-55 796 003	0	-67 397 545
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 409 705	0	736 726
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 409 705	0	736 726
234	H/III/1 Kapott előlegek	4 717 450	0	13 638 590
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 717 450	0	13 638 590
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 127 155	0	14 375 316
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	67 003 249	0	77 351 746
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	67 003 249	0	77 351 746
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	17 334 401	0	24 329 517

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	9 609 162	0	5 740 314
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	9 609 162	0	5 740 314
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 064 281 100	0	1 148 443 908
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	27 684 960	0	38 704 996
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	3 414 721
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	30 408 653	0	43 877 979
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 122 374 713	0	1 234 441 604
13	10 Anyagköltség	84 405 054	0	99 618 008
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	108 025 136	0	118 668 768
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	192 430 190	0	218 286 776
18	14 Bérköltség	701 350 568	0	754 938 545
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 441 020	0	34 059 993
20	16 Bérjárulékok	143 924 964	0	137 063 685
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	884 716 552	0	926 062 223
22	VI Értéksökkenési leírás	9 981 489	0	16 509 409
23	VII Egyéb ráfordítások	64 373 637	0	90 925 052
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-19 517 993	0	-11 601 542
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-19 517 993	0	-11 601 542

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 989 414	0	142 533 600	0	0	0	145 523 014
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	14 664 388	0	14 664 388
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	17 017 702	0	17 017 702
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	14 664 388	0	0	0	14 664 388
07	Egyéb növekedés	0	0	3 228 250	0	0	0	3 228 250
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	17 892 638	0	31 682 090	0	49 574 728
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	17 017 702	0	17 017 702
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 228 250	0	14 664 388	0	17 892 638
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 228 250	0	31 682 090	0	34 910 340
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 989 414	0	157 197 988	0	0	0	160 187 402
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 989 414	0	135 121 482	0	0	0	138 110 896
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	19 737 659	0	0	0	19 737 659
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 228 250	0	0	0	3 228 250
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 989 414	0	151 630 891	0	0	0	154 620 305
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 989 414	0	151 630 891	0	0	0	154 620 305
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	5 567 097	0	0	0	5 567 097
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 989 414	0	141 169 454	0	0	0	144 158 868

PIR: 492841

Éves költségvetési beszámoló

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT, TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339073

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.29 08:19

Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	3 171 635	0	0	0	3 708 152	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	525 070	0	0	0	105 445	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 696 705	0	0	0	3 813 597	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 869 379
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	108
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	56 792 298
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	20 076 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	65 820 402
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	23 010 000
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 938 651
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	25 889 089
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 944 394
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	170 623 662
35	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)	17 017 702
36	- bruttó értéke	17 017 702
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	1 068 941

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	6 201 934
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	6 201 934
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	7 935 912
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 227 656 732
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 228 939 830
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 484 484
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	783 842
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -3671]	-8 921 140
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -36712]	-8 921 140
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	14 137 846
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	14 137 846